20.04.2018

АО "ПГФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Пермский гарантийный фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 614000, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, литер А, офис 21
1.4. ОГРН эмитента: 1105902009795
1.5. ИНН эмитента: 5902220892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57296-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5902220892/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пяти) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Избрание председателя Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание секретаря Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.

"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Положения о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" в новой редакции.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Вопрос, поставленный на голосование:
Признание Положения о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденного Протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 29 мая 2018 г. N 28, утратившим силу.
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Избрать председателем Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" Ременщикову Светлану Юрьевну.
По вопросу повестки дня N2:
Избрать секретарем Совета директоров акционерного общества "Пермский гарантийный фонд"
Катушенко Анастасию Робертовну.
По вопросу повестки дня N3:
Утвердить прилагаемое к настоящему протоколу Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд".
По вопросу повестки дня N4:
Признать Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) акционерного общества "Пермский гарантийный фонд", утвержденное Протоколом заседания Совета директоров АО "ПГФ" от 29 мая 2018 г. N 28, утратившим силу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
20.04.2018 г., протокол N 98.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ПГФ"
_____ Катушенко А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.